

# 財産目録

平成31年 3月31日現在

公益財団法人静岡県結核予防会

(単位:円)

| 貸借対照表科目     | 場所・物量等  | 使用目的等   | 金 額   |
|-------------|---|---|---|
| (流動資産)      |   |   |   |
| 預金          | 普通預金<br>静岡銀行額名支店No. 337213<br>スルガ銀行東静岡支店<br>No. 119309<br>静岡銀行額名支店<br>予防資材事業用No. 381975<br>静岡銀行額名支店<br>シール事業用No. 381964<br>スルガ銀行東静岡支店<br>シール事業用No. 1450908<br>郵便貯金シール事業用<br>No. 00880-4-34116 | 運転資金として<br>運転資金として<br>運転資金として<br>複十字シール事業の運転資金として<br>複十字シール事業の運転資金として<br>複十字シール事業の運転資金として | 113,169,016<br>106,215,585<br>2,244,788<br>568,788<br>703,983<br>160,082<br>3,275,790 |
| 未収金         | 静岡市他 68件  | 公益目的検診事業の収益である。   | 23,726,851  |
| 検診事業収益      | 熱海健康福祉センター他 5件  | 公益目的普及啓発事業の収益である。   | 19,457,583  |
| 図書販売収益      | 公益財団法人結核予防会(本部)   | 本部事業複十字シール事業に対する本部からの交付金である。  | 10,260  |
| 複十字シール募金交付金 | リサイクル料および備管理料等  | 宝くじ2号・ひまわり号・あかつき号・オリーブ号・ふじさん号   | 4,259,008   |
| 前払金         | 検診用材料等  | 公益目的および管理運営目的事業の在庫である。  | 49,430  |
| 貯蔵品         | 雇用保険料   | 平成30年度概算払 本人負担立替分である。   | 1,604,729   |
| 立替金         | 振込手数料   | 静岡県結核予防婦人会およびシール事業立替分である。   | 716,043   |
|             | 資格取得貸付金   | 臨時職員資格取得のための貸付金である。   | 421,269   |
| 前払費用        | 静岡市農業協同組合あさはた支店他 3件   | 令和元年度分 駐車場料および自賠責保険料である。  | 1,404   |
| 仮払金         | 複十字シール事業  | 複十字シール事業振替決算調整分である。   | 293,370<br>1,476,105<br>248,000   |
| 流動資産合計      |   |   | 140,990,174   |
| (固定資産)      |   |   |   |
| 基本財産        |   |   |   |
| 投資有価証券      |   |   | 3,000,000   |
| 投資有価証券(指定)  | 平成23年1回静岡県公募公債  | 公益目的の保有財産であり、運用益を財源として使用している。   | 3,000,000   |
| 投資有価証券(一般)  | 平成23年1回静岡県公募公債  | 同上  | 501,500<br>2,498,500  |
| 特定資産        |   |   |   |
| 退職給付引当資産    | 普通預金<br>スルガ銀行東静岡支店<br>No. 1369145   | 職員退職給付引当金見合の引当資産として管理している。  | 102,071,991<br>70,351,781   |
| 施設整備積立資産    | 普通預金<br>静岡銀行額名支店<br>No. 633665  | 公益目的および管理運営目的に供する施設整備のための積立金として管理している。  | 31,720,210  |
| 建物建設資金      | 普通預金<br>しずおか信用金庫<br>No. 1115304   | 建物建設のための特定資産取得・改良資金として管理している。   | 65,000,000  |
| 胸部検診車更新資金   | 普通預金<br>しずおか信用金庫<br>No. 1115312   | 胸部検診車更新のための特定資産取得・改良資金として管理している。  | 50,500,000  |
| その他固定資産     |   |   |   |
| 建物          | 3階建ビル他  | 公益目的および管理運営目的の財産として保有し、各事業に供している。   | 18,372,448<br>1,848,911   |
| 車両運搬具       | 検診用レントゲン車「ふじさん号」他   | 公益目的の財産として保有し、使用している。   | 2,485,169   |
| 什器備品        | パソコン他   | 公益目的および管理運営目的の財産として保有し、各事業に供している。   | 4,617,990   |
| 土地          | 3階建ビル底地他  | 同上  | 6,000,000   |
| ソフトウェア      | PCA公益法人会計他  | 同上  | 645,300   |
| リース資産       | RISOホルuais  | 公益目的および管理運営目的の財産として保有し、各事業に供している。   | 2,421,576   |
| 敷金          | 静岡市農業協同組合あさはた支店   | 公益目的の財産として保有し、使用している。   | 103,500   |
| 長期前払費用      | シール9号 デジタル胸部検診車   | 割賦による支払の利息分である。   | 250,002   |
| 固定資産合計      |   |   | 238,944,439   |
| 資産合計        |   |   | 379,934,613   |
| (流動負債)      |   |   |   |
| 未払金         | 網SRL他 62件   | 公益目的および管理運営目的の事業に供する費用未払分である。   | 26,906,510  |
| 前受金         | 複十字シール事業他   | 複十字シール事業および静岡県結核予防婦人会立寄支払振込手数料口座振替支払分である。   | 3,564   |
| 預り金         |   |   | 9,177,819   |
| 預り金         | 公益財団法人結核予防会(本部)   | 平成30年度複十字シール募金本部納付額   | 6,262,934   |
| 社会保険料       | 職員他   | 社会保険料の本人負担分である。   | 2,075,530   |
| 雇用保険料       | 職員他   | 雇用保険料の本人負担分である。   | 391,099   |
| 所得税         | 職員他   | 源泉所得税の預り分である。   | 8,156   |
| 住民税         | 職員他   | 地方税(住民税)の預り分である。  | 440,100   |
| 仮受金         | 振込手数料   | 複十字シール事業振替決算調整分および誤入金仮受分  | 248,864   |
| 未払消費税       | 静岡税務署   | 消費税および地方消費税である。   | 6,602,800   |
| 短期リース負債     | RISOホルuais  | 平成30年度分公益目的の事業および管理運営目的の業務に供している機器の負債である。   | 785,376   |
| 流動負債合計      |   |   | 43,724,933  |
| (固定負債)      |   |   |   |
| 長期未払金       | 静岡リース株式会社   | 各種デジタル検診車およびシステム等の割賦支払分である。(総額781号・シール8号・調整20号・マンモ)                                       | 13,614,506  |
| リース負債       | RISOホルuais  | 公益目的の事業および管理運営目的の業務に供している機器の負債である。  | 1,636,200   |
| 退職給付引当金     | 職員分   | 公益目的および管理目的の事業に従事する職員の退職給付金の引当金である。   | 70,351,781  |
| 固定負債合計      |   |   | 85,602,487  |
| 負債合計        |   |   | 129,327,420   |
| 正味財産        |   |   | 250,607,193   |